

# 西宁市湟中区 海子沟乡中心学校

---

## **2021 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

### 第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

### 第三部分 单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能**

（一）贯彻执行国家、省、市财政等方面的法律、法规和政策，全面执行党和国家有关教育的法规、方针、政策及上级有关教育教学的各项规定。

（二）实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。

（三）按照上级行政主管单位统一要求，执行教学大纲和教学计划。

（四）在抓好常规教学的同时，坚持服务于教学工作，建立正常教学秩序。

（五）开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

（六）负责并参与单位的财务收支分析、决策，为校领导提供可靠信息。

（七）组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。

（八）密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况，参与税收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。

### **二、机构设置**

西宁市湟中区海子沟乡中心学校内设机构 1 个，具体为：3 个，具体为：办公室、财务室、教学教研督导室。

### **三、单位预算单位构成**

西宁市湟中区海子沟乡中心学校属于西宁市湟中区教育局二级核算单位，无下属预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2182.74	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	1678.72
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	203.13
		九. 卫生健康支出	211.39
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	127.57
本 年 收 入 合 计	2182.74	本 年 支 出 合 计	2220.81
十. 上年结转	38.07	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2220.81	支出总计	2220.81

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基金预 算拨款收 入	财政 专户管 理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位上 缴收入	事业 单位经 营收入	其他 收入
西宁市湟中 区海子沟乡 中心学校	2220.81	38.07	2182.74							

单位公开表 3

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单位 补助支出
合计		<b>2,220.81</b>	<b>1,884.26</b>	<b>336.55</b>			
205	教育支出	1,678.72	1,342.17	336.55			
20502	普通教育	1,678.72	1,342.17	336.55			
2050201	学前教育	11.14		11.14			
2050202	小学教育	642.99	642.99				
2050203	初中教育	709.25	699.18	10.07			
2050299	其他普通教育支出	315.34		315.34			
208	社会保障和就业支出	203.13	203.13				
20805	行政事业单位养老支 出	201.01	201.01				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	134.01	134.01				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	67.00	67.00				
20899	其他社会保障和就业 支出	2.13	2.13				
2089999	其他社会保障和就业 支出	2.13	2.13				
210	卫生健康支出	211.39	211.39				
21011	行政事业单位医疗	211.39	211.39				
2101102	事业单位医疗	94.76	94.76				
2101103	公务员医疗补助	116.63	116.63				
221	住房保障支出	127.57	127.57				
22102	住房改革支出	127.57	127.57				
2210201	住房公积金	127.57	127.57				

单位公开表 4

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2182.74	一、本年支出	2220.81	2220.81	
（一）一般公共预算拨款	2182.74	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1678.72	1678.72	
		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	203.13	203.13	
		（八）卫生健康支出	211.39	211.39	
		（九）住房保障支出	127.57	127.57	
二、上年结转	38.07	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	38.07				
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	2220.81	支 出 总 计	2220.81	2220.81	



单位公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2182.74	1884.26	298.48
205			教育支出	1640.65	1342.17	298.48
	02		普通教育	1640.65	1342.17	298.48
		01	学前教育	11.14		11.14
		02	小学教育	642.99	642.99	
		03	初中教育	699.18	699.18	
		99	其他普通教育支出	287.34		287.34
208			社会保障和就业支出	203.13	203.13	
	05		行政事业单位养老支出	201.01	201.01	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.01	134.01	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67	67	
	99		其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
		99	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
210			卫生健康支出	211.39	211.39	
	11		行政事业单位医疗	211.39	211.39	
		02	事业单位医疗	94.76	94.76	
		03	公务员医疗补助	116.63	116.63	
221			住房保障支出	127.57	127.57	
	02		住房改革支出	127.57	127.57	
		01	住房公积金	127.57	127.57	

单位公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1884.26	1858.45	25.81
301		工资福利支出	1858.45	1858.45	
	01	基本工资	426.62	426.62	
	02	津贴补贴	432.15	432.15	
	07	绩效工资	457.59	457.59	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.01	134.01	
	09	职业年金缴费	67	67	
	10	职工基本医疗保险缴费	94.76	94.76	
	11	公务员医疗补助缴费	116.63	116.63	
	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
	13	住房公积金	127.57	127.57	
302		商品和服务支出	25.81		25.81
	28	工会经费	25.56		25.56
	29	福利费	0.25		0.25

单位公开表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

此表为空表，我单位无一般公共预算“三公”经费。

单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表，我单位无政府性基金预算。

## **第三部分 单位预算情况说明**

### **一、关于西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位 2021 年单位收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2182.74 万、上年结转 38.07 万元；支出包括：教育支出 1678.72 万元、社会保障和就业支出 203.13 万元、卫生健康支出 211.39 万元、住房保障支出 127.57 万元。西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位 2021 年收支总预算 2220.81 万元。

### **二、关于西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位 2021 年单位收入预算情况说明**

西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位 2021 年收入预算 2220.81 万元，其中：上年结转 38.07 万元，占 1.71%；一般公共预算拨款收入 2182.74 万元，占 98.29%。

### **三、关于西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位 2021 年单位支出预算情况说明**

西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位 2021 年支出预算 2220.81 万元，其中：基本支出 1884.26 万元，占 84.85%；项目支出 336.55 万元，占 15.15%。

### **四、关于西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位 2021 年财政拨款收支总预算 2220.81 万元，比上年 896.19 万元增加 1324.62 万元，主要原因：一是目标考核奖、民族团结奖、职业年金等资金，2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入本单位预算；二是上级专项资金 2021 年纳入本单位预算，2020 年未纳入本单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2182.74 万元，上年结转 38.07 万元。支出包括：教育支出 1640.65 万元，社会保障和就业支出 203.13 万元，卫生健康支出 211.39 万元，住房保障支出 127.57 万元。

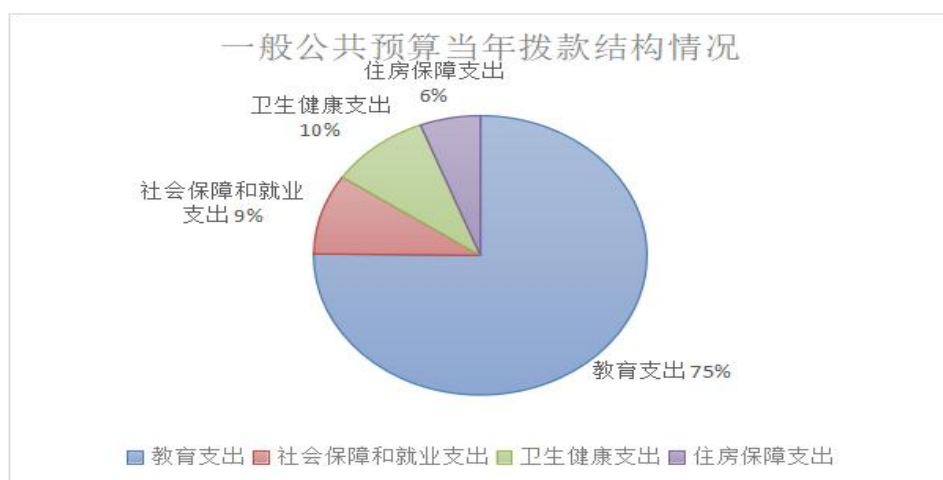
## 五、关于西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位 2021 年一般公共预算当年拨款 2182.74 万元，比上年 896.19 万元，增加 1286.55 万元，主要原因：一是目标考核奖、民族团结奖、职业年金等资金，2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入本单位预算；二是上级专项资金 2021 年纳入本单位预算，2020 年未纳入本单位预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）支出 1640.65 万元，占 75.16%；社会保障和就业支出（类）203.13 万元，占 9.31%；卫生健康支出（类）211.39 万元，占比 9.69%；住房保障支出（类）127.57 万元，占比 5.84%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021 年预算数为 11.14 万元，比 2020 年 0 万元，增加 11.14 万元。主要是 2021 年预算增加了学前教育生均补助经费以及学前奖补专项资金，2020 年无此项目。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021 年预算数为 642.99 万元，比 2020 年 609.73 万元，增加 33.26 万元，增长 5.45%，主要原因是目标考核奖、民族团结奖等资金，2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入本单位预算，人员类支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021 年预算数为 699.18 万元，比 2020 年 658.46 万元，增加 40.72 万元，增长 6.18%。主要原因是目标考核奖、民族团结奖等资金，

2020年由财政局统一纳入区级预算，2021年纳入本单位预算，人员类支出增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2021年预算数为287.34万元，比2020年0万元，增加287.34万元。主要原因：一是安保工资、宿管员工资、县级配套资金、班主任职级津贴等资金纳入教育局本级预算，未纳入本单位预算；二是上级专项资金2021年纳入本单位预算，2020年未纳入预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为134.01万元，比2020年168.32万元，减少34.31万元，下降20.38%。主要是2021年养老保险单位部分缴费比例下调。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为67万元，比2020年0万元，增加67万元。主要是此款项2020年由财政局统一预算。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.13万元，比2020年11.05万元，减少8.92万元，下降80.72%。主要2020年预算数中包括了工伤保险和生育保险，本年生育保险调整到基本医疗费中。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为94.76万元，比2020年63.12万元，

增加 31.64 万元，增长 50.13%。主要是保险缴费基数增长，生育保险缴费由其他社会保障和就业支出调整到此款项。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 116.63 万元，比 2020 年 94.53 万元，增加 22.1 万元，增长 23.38%。主要是缴费基数增长。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 127.57 万元，比 2020 年 139.52 万元，减少 11.95 万元，下降 8.57%。主要原因是退休人员增加。

## **六、关于西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位 2021 年一般公共预算基本支出 1884.26 万元，其中：

**人员经费** 1858.45 万元，主要包括：基本工资 426.62 万元，津贴补贴 432.15 万元，绩效工资 457.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 134.01 万元，职业年金缴费 67 万元，职工基本医疗保险缴费 94.76 万元，公务员医疗补助缴费 116.63 万元，其他社会保障缴费 2.13 万元，住房公积金 127.57 万元。

**公用经费** 25.81 万元，主要包括：工会经费 25.56 万元，福利费 0.25 万元。

## **七、关于西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位 2021 年一般公共预算



“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元。

## **八、关于西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

我单位为财政补助事业单位（公益一类事业单位），无机关运行经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年西宁市湟中区海子沟乡中心学校各单位政府采购预算总额 10.25 万元，其中：政府采购货物预算 10.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月底，西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2021 年西宁市湟中区海子沟乡中心学校单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 16 个，预算金额 298.48 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
义务教 育阶段 公用经 费	9.93	国家实施义务教育 学生公用经费政策， 两免一补的实施减 轻学生家庭经济负 担；为学校正常运行 提供资金保障，项目 的实施收到了社会 及师生的好评，效益 明显。	产出指 标	数量指标	受补助小学生人数	≥	627	人
			效益指 标	社会效益指 标	保证农村中小学正常 运转	定性	优良 中低 差	
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	补助学校满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
义务教育 阶段 寄宿生 生活补 助资金	7.98	进一步改善农村寄宿学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	产出指 标	质量指标	资金足额发放率	≥	100	%
			效益指 标	社会效益指 标	改善学生饮食状况	≥	100	%
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	受补助家长满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
义务教育阶段非寄宿生生活补助资金（区级）	0.88	对义务教育阶段家庭经济困难学生给予生活补助。	产出指标	数量指标	覆盖中学学生人数	=	30	人
			效益指标	社会效益指标	党和政府对弱势群体的关爱和补助	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助家长满意度	≥	100	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指 标	绩效指标性 质	绩效指标值	绩效 度量 单位	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
残疾儿 童少年 15 年免 费教育 减免资 金（区 级）	4.16	落实残疾儿童少年及 残疾家庭 15 年免费教 育减免资金。应助尽 助，帮扶残疾贫困家 庭子女入学，提高了 入学率。	产出指 标	时效指标	资助金发放率	≥	100	%
			效益指 标	经济效益指 标	减轻残疾家庭的经济 负担	定性	1	
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	受助学生满意度	≥	98	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效 度量 单位	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标	≥	100	%
安保项目经费	8.53	加强学校安全管理，保障校园及周边环境安全经费。	效益指标	可持续发展指标	安全事故发生数	≤	0	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
宿管员经费	8.00	政府聘用寄宿制学校宿管员，保证寄宿制学生住校安全，同时为保证农村边远山区适龄儿童少年入学和落实控辍保学政策提供了有力的保障，项目效益好，深受师生及家长好评。	产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学校宿管员	≥	5	人
			效益指标	社会效益指标	义务教育阶段寄宿制学校办学条件	定性	3	年
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	义务教育阶段寄宿制学校办学条件	定性	优良中低差	



单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
幼教志愿生活补助者	0.48	政府拨付幼教志愿者生活补助资金，提高了幼教志愿者工资收入，提高了幼教点志愿者的工作积极性，同时保证了农村边远地区学前儿童正常接受学前教育，项目效益明显，深受农村边远地区家长好评。	产出指标	数量指标	义务教育阶段幼教志愿人数	1	66	人
			效益指标	社会效益指标	促进学前教育健康发展，提高保教质量	3		年
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼教点满意度	95	50	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效 度量 单位	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
食堂从 业人员 经费	8.00	政府购买学校食堂 从业人员岗位，解决 了从学生营养改善 资金中不能发放食 堂从业员工工资的 突出问题，从而减少 学生家长负担。	产出指标	时效指标	补助的发放及时率	≥	100	%
			效益指标	社会效益 指标	学生家长的经济负担	定性	优良 中低 差	
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	义务教育阶段学生满 意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城乡义务教育补助经费—寄宿生生活费	7.87	义教阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金。建立育阶段寄宿生学生生活补助长效机制，增强学生体质，改善学生营养状况，促进学生健康成长，提高基础教育人才培养质量，减轻学生家庭负担。	产出指标	成本指标	小学生补助标准	≥	1110	元/人
			效益指标	社会效益指标	学生家长的经济负担	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	98	%

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城乡义务教育补助经费—营养改善计划	75.22	进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，认真落实农村义务教育学生营养餐改善计划工作意见，按照规定把补助资金落实到学生上，合理安排食谱，提高营养价值。	产出指标	数量指标	覆盖小学学生人数	=	681	人
			效益指标	社会效益指标	学生饮食状况	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	100	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效 度量 单位	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
城乡义 务教育 补助经 费-非寄 宿生生 活补助	2.83	应助尽助，促进非寄宿生学生健康发展，增强学生体质，减轻学生家庭负担。	产出指标	数量指标	覆盖中学学生人数	≥	12	人
			效益指标	社会效益 指标	学生家长的经济负担	≥	100	%
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	受补助家长满意度	≥	95	%

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城乡义务教育补助经费—公用经费	106.30	保证农村中小学正常运转，满足教学活动和后勤服务等方面的需求，充分发挥资金的使用效益，改变教学点和寄宿制学校经费紧张的状况，促进义务教育均衡和健康发展，普及和巩固九年义务教育，促进社会和谐稳定发展。	产出指标	质量指标	资金足额发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	学生接受九年义务教育的比率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段中小学学生家长满意度	≥	90	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助	36.58	建立义务教育阶段寄宿生学生生活补助长效机制，增强学生体质，改善学生营养状况，促进学生健康成长，提高基础教育人才培养质量，减轻学生家庭负担。	产出指标	数量指标	覆盖小学学生人数	≥	148	人
			效益指标	社会效益指标	学生饮食状况	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	100	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效 度量 单位	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
学生资 助补助 经费-学 前三年	8.28	学前三年补助资金， 落实国家助学政策， 做到应助尽助。	产出指标	数量指标	免费教育人数	≥	101	人
			效益指标	社会效益 指标	学前教育事业的发展	≥	100	%
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	幼儿满意度	≥	98	%



单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效 度量 单位	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
学 前 三 年 资 助 资金（区 级）	2.64	落实学前阶段免费 资助政策，免除城市 低保户、农村建档立 卡贫困户学生保教 费及学前一年学生 资助政策。	产出指标	质量指标	符合条件学生补助覆 盖率	≥	100	人
			效益指标	可持续发 展指标	资助年限	≥	3	年
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	受补助家庭对各项资 助政策的满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
支持学前教育发展	10.80	落实幼儿教师工资待遇，全力推进学校学前教育教师队伍建设；保证幼儿园正常运转，提高保教质量；稳定学前教育教师队伍，提高保教人员工资待遇。	产出指标	数量指标	政府购买保教岗位人数	≥	12	人
			效益指标	社会效益指标	幼儿园教师稳定性	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）上级补助收入：**指事业单位从主管和上级单位取得的非财政补助收入。

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（七）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

(一)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指教育局下属学前教育支出。

(二)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指教育局下属初中教育支出。

(三)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指下属其他普通教育支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(七)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指事业单位开支的社会保险经费。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项):指公务员基本医疗补助经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、专业类名词

本单位无专业类名词